

广汇物流股份有限公司

关于预计公司 2023 年度新增担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
合并报表范围内下属控股子公司

● 预计 2023 年度新增担保金额及已实际提供的担保余额：2023 年度对公司及合并报表范围内下属控股子公司预计新增担保总额不超过 400,000 万元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 59,793.00 万元，反担保余额为 317,912.96 万元

- 本次新增担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）预计 2023 年度新增担保总额的基本情况

为满足公司合并报表范围内下属控股子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司合并报表范围内下属控股子公司 2023 年度新增总额不超过 400,000 万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 380,000 万元，向资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过 20,000 万元。

本年度担保计划需提请公司股东大会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保公司名称	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	新疆亚中物业管理服务有限公司	100%	资产负债率高于70%	5,000	0.81%
2	新疆机电设备有限公司	100%		5,000	0.81%
3	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	100%		10,000	1.62%
4	汇融通（成都）供应链管理有限责任公司	100%	资产负债率低于70%	5,000	0.81%
5	新疆红淖三铁路有限公司	92.7708%		375,000	60.81%
合计				400,000	64.87%

注：其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第一次会议审议通过《关于预计公司2023年度新增担保总额的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况及财务数据

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2021年12月31日主要财务数据（经审计）				与上市公司关系
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
新疆亚中物业管理服务有限公司	500.00	物业管理；广告设计、制作、发布；车辆收费；租赁业务	85,334.79	-1,061.92	2,983.62	-2,057.62	全资子公司
新疆机电设备有限公司	2000.00	仓储服务，房屋租赁，货物运输代理	29,542.19	6,988.69	2,208.12	-460.36	全资子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	60,634.00	物流配送、仓储、房地产开发经营、市场物业管理等	919,063.78	191,947.05	20,210.74	-3,705.26	全资子公司
汇融通（成都）供应链管理有限责任公司	19,000.00	供应链管理、咨询、贸易代理；装卸搬运服务；仓储服务等	120,319.01	20,944.55	1,772.22	1,050.35	全资子公司

新疆红淖三铁路有限公司	397,000.00	铁路项目投资建设;铁路设施技术服务;国内货运代理;铁路货运代理;铁路设备租赁;铁路专用设备租赁、安装;仓储装卸服务	914,512.34	394,855.46	100,408.36	4,531.51	控股子公司 (持股比例 92.7708%)
-------------	------------	---	------------	------------	------------	----------	-----------------------------

其他合并报表范围内下属公司,包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司,在同一资产负债率类别下的担保总额范围内,担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

三、 担保协议的主要内容

本次担保事项相关担保协议尚未签署,公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、 担保的必要性和合理性

公司 2023 年度新增担保额度预计是为满足公司合并报表范围内下属控股子公司业务发展及融资需求,符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。公司拥有被担保方的控制权,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,以上担保事项风险可控,公平合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、 董事会意见

董事会认为本次预计新增担保额度是根据公司 2023 年度经营计划所制定,可以满足公司现阶段及未来业务需求,有利于公司的持续发展。

公司独立董事对本次预计新增担保事项发表了以下独立意见:

我们认为本次预计的 2023 年度新增担保总额是为了满足公司业务发展的需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 59,793.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 11.13%，为公司与所属子公司之间的担保；公司反担保余额为 317,912.96 万元，系公司 2022 年度收购新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%股权后，以其债务为基础的担保提供的反担保。上述担保均不存在逾期情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 4 日